



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 324 del registro

Del 25-09-2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024

CIG:

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/SPORTIVO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A n. 1 del 18/09/2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente ratificata con Delibera del CDA n.53 del 22 Dicembre 2023;

VISTA la Determina n.23 del 5 febbraio 2023 con la quale il Direttore Segretario conferiva la posizione di E.Q. Ufficio tecnico Sportivo per l'anno 2024 al Funzionario Tecnico Arch. Marco Crisafulli;

PREMESSO che il Legale Rappresentante del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa è autorizzato all'uso di carta di credito per le spese da sostenere, in occasione di missioni (partecipazione a Congressi, Convegni e riunioni ed incontri in genere, aventi attinenza con l'attività istituzionale del Consorzio, partecipazione a riunioni degli organi delle Autorità Sportive Nazionali e Internazionali cui l'Ente è associato, partecipazione a riunioni, convegni, seminari, ecc. organizzati con Organizzatori di Campionati, Promoter, ecc.), per la programmazione delle attività istituzionali;

VISTE:

- la deliberazione N.29 del 05.04.2022 avente per oggetto "Approvazione schema di Regolamento di Contabilità";
- la deliberazione N.30 del 05.04.2022 avente per oggetto "Richiesta Assegnazione Carte di Credito Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.";

CONSIDERATO che in data 26 agosto 2024 si è recato a Catania presso l'Avv. Zappalà per pareri legali, con mezzo del CEAP, effettuando carburante per un totale di € 55,45;

VISTI lo scontrino fiscale emesso dalla stazione di servizio Esso di Enna Bassa pari al sopra citato importo di € 55,45;

- l'estratto conto della NEXI relativo al mese di agosto 2024, prot.n. 3318 del 11 settembre 2024, che si allega alla presente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto Consortile;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per gli ampi motivi esposti in narrativa

1) di impegnare l'importo così come segue:

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.01-1.03.02.01.002	10010	2024

CREDITORE	CAUSALE	SEDE	IMPORTO
NEXI	Estratto conto mese di agosto 2024		€ 55,45
	Provvisorio in uscita n.80		

2) di impegnare l'importo così come segue:

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.17.002	10415	2024

CREDITORE	CAUSALE	SEDE	IMPORTO
Tesoriere CEAP	Commissioni spese		€ 2,15

3) di liquidare l'importo relativo ai documenti sopra elencati come segue:

Creditore	Provvisorio in uscita	Importo
Se medesimo	80	€ 57,60

4) dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- l'importo liquidato non è assoggettato a inventariazione;

5) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

6) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che:

- trattasi di spesa non soggetta all'obbligo della verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/1973, prima di procedere al pagamento
- il pagamento va effettuato a favore del creditore tramite il Tesoriere Consortile Banca Popolare Agricola di Ragusa;

- 7) dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
- 11) di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dalla normativa vigente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 13) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

Enna, 16-09-2024

Il Funzionario E.Q.
F.to (Arch. Marco Crisafulli)

IL Direttore - Segretario

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.lgs. n.267/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico-Sportivo, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Enna, 25-09-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Impegno N. 274 del 25-09-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 10010 / Articolo RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	
Causale	Impegno di spesa carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024
Importo 2024	Euro 55,45
Beneficiario	227 SE MEDESIMO

Impegno N. 275 del 25-09-2024 a Competenza CIG

5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Impegno di spesa commissioni carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024
Importo 2024	Euro 2,15
Beneficiario 227 SE MEDESIMO	

Liquidazione N. 450 del 25-09-2024	
Su Impegno N. 274 del 25-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 324 Determine del Consorzio del 25-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024 CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 10010 / Articolo RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	
Causale	Liquidazione di spesa carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024
Importo	Euro 55,45
Beneficiario 227 SE MEDESIMO	
Quietanza A COPERTURA SOSPESO IBAN	

Liquidazione N. 451 del 25-09-2024	
Su Impegno N. 275 del 25-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 324 Determine del Consorzio del 25-09-2024 avente per oggetto Impegno di spesa commissioni carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024 CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Liquidazione di spesa commissioni carta di credito in dotazione del Legale Rappresentante mese di agosto 2024
Importo	Euro 2,15
Beneficiario 227 SE MEDESIMO	
Quietanza A COPERTURA SOSPESO IBAN	

Enna, 25-09-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 25-09-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 25-09-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)